

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
FİNANSMAN BONOSU HALKA ARZLARI
SATIŞ SONUÇLARINA İLİŞKİN KAMUOYUNA DUYURUDUR.

Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin 11-12-13 Mayıs 2020 tarihlerinde halka arz edilen ve halka arza ilişkin ilan edilen Sermaye Piyasası Aracı Notu'nda 130 gün vadeli 750.000.000.-TL nominal değerli finansman bonolarına ve 277 gün vadeli 750.000.000.-TL nominal değerli finansman bonolarına (Halka arz edilecek borçlanma araçlarına fazla talep gelmesi durumunda halka arz tutarı 2.250.000.000.-TL'ye kadar artırılabilir ve gelen talep doğrultusunda ihraç tutarları iki kıymetin herhangi birinden diğerine aktarılabilir.) ilişkin bilgileri içeren İhraççı Bilgi Dokümanı 25.10.2019 tarihinde, ihraççı bilgi dokümanı tadil metinleri 02.01.2020, 03.04.2020 ve 07.05.2020 tarihlerinde, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet 07.05.2020 tarihinde ortaklığımızın www.isbank.com.tr adresli internet sitesi, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.isyatirim.com.tr adresli internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") (<http://www.kap.org.tr>) yayımlanmıştır. Üç parçadan oluşan İzahname ayrıca İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve tüm şubeleri ile SPK'nın III-37.1 sayılı "Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" hükümleri çerçevesinde gişe hizmeti veren Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin tüm şubelerinde incelemeye açık tutulmuştur.

Halka arz edilen borçlanma araçlarına ilişkin sermaye piyasası aracı notunun 5.2.2. maddesinde ilan edilen tahsisat oranları, sermaye piyasası aracı notunun 5.1.2. ve 5.2.2. maddesine göre ihraç edilen ürünlere gelen talebe bağlı olarak, Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği (II-5.2) hükümleri saklı kalmak üzere, yeniden belirlenmiştir.

Halka arza gelen talep miktarına ve sermaye piyasası aracı notunda belirtilen koşullara göre halka arz miktarları yeniden belirlenen borçlanma araçlarına ilişkin satış sonuçları aşağıdadır.

- a) 750.000.000.-TL nominal değer olarak ilan edilen ve 926.448.174.-TL olarak gerçekleşen, 130 gün vadeli finansman bonolarına ilişkin sonuçlar:

130 gün vadeli finansman bonusu halka arzında yurtiçi bireysel yatırımcılar grubuna 923.129.262.-TL nominal değerde, yurtiçi kurumsal yatırımcılar grubuna 3.358.912.-TL nominal değerde, yurtdışı kurumsal yatırımcılar grubuna ise 0.-TL nominal değerde talep gelmiştir. Halka arz miktarı 926.488.174.-TL nominal değer olarak gerçekleşmiş ve Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 5.2.2. Maddesine göre tahsisat oranları yurtiçi bireysel yatırımcılar için %99,64, yurtiçi kurumsal yatırımcılar için %0,36, yurtdışı kurumsal yatırımcılar için ise %0 olarak belirlenmiştir.

- b) 750.000.000.-TL nominal değer olarak ilan edilen ve 220.043.736.-TL olarak gerçekleşen 277 gün vadeli finansman bonosuna ilişkin sonuçlar:

277 gün vadeli finansman bonusu halka arzında yurtiçi bireysel yatırımcılar grubuna 219.532.341.-TL nominal değerde, yurtiçi kurumsal yatırımcılar grubuna 511.395.-TL nominal değerde, yurtdışı kurumsal yatırımcılar grubuna ise 0.-TL nominal değerde talep gelmiştir. Halka arz miktarı 220.043.736.-TL nominal değer olarak gerçekleşmiş ve Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 5.2.2. Maddesine göre tahsisat oranları yurtiçi bireysel yatırımcılar için %99,77, yurtiçi kurumsal yatırımcılar için %0,23, yurtdışı kurumsal yatırımcılar için ise %0 olarak belirlenmiştir.

Halka arzda, 130 gün vadeli finansman bonolarına ilişkin Yıllık Basit Faiz Oranı %7,76 olarak belirlenmiş (%7,96 bileşik), buna göre 1.-TL nominal değerli finansman bonusu 0,97310.-TL satış fiyatı ile halka arz olunmuştur.

Halka arzda, 277 gün vadeli finansman bonolarına ilişkin Basit Faiz Oranı %8,03 olarak belirlenmiş (%8,11 bileşik), buna göre 1.-TL nominal değerli iskontolu tahvil 0,94256.-TL satış fiyatı ile halka arz olunmuştur.

Halka arz tahsisatı ve dağıtım tutarları ile borçlanma araçlarını almaya hak kazanan yatırımcı sayısı yatırımcı grubu bazında aşağıdaki tablolarda sunulmaktadır:

130 Gün Vadeli Finansman Bonusu				
Yatırımcı Grubu	Talep Edilen Nominal TL	Talep Eden Kişi Sayısı	Tahsis Edilen ve Dağıtılan Nominal TL	Tahsis Edilen ve Dağıtılan Kişi Sayısı
Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar	923.129.262	7.585	923.129.262	7.585
Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar	3.558.912	9	3.358.912	9
Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar	0	0	0	0
TOPLAM	926.488.174	7.594	926.488.174	7.594

277 Gün Vadeli Finansman Bonusu				
Yatırımcı Grubu	Talep Edilen Nominal TL	Talep Eden Kişi Sayısı	Tahsis Edilen ve Dağıtılan Nominal TL	Tahsis Edilen ve Dağıtılan Kişi Sayısı
Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar	219.532.341	1.856	219.532.341	1.856
Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar	511.395	8	511.395	8
Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar	0	0	0	0
TOPLAM	220.043.736	1.864	220.043.736	1.864

Halka arz edilen 130 gün vadeli finansman bonusu %5'inden fazlasını alan gerçek ya da tüzel kişiler bulunmamaktadır.

Halka arz edilen 277 gün vadeli finansman bonusu %5'inden fazlasını alan gerçek ya da tüzel kişiler bulunmamaktadır.